

## 平成28年度 「師岡コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	13,355,000		13,355,000		13,355,000	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	202,000		202,000		202,000	自主事業参加料金（材料、講師料等参加者負担分）
自主事業収入			0		0	
雑入	300,000	0	300,000	0	300,000	
印刷代	300,000		300,000		300,000	
自動販売機手数料	0		0		0	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（業者目的外・預金利子他）	0		0		0	
<b>収入合計</b>	<b>13,857,000</b>	<b>0</b>	<b>13,857,000</b>	<b>0</b>	<b>13,857,000</b>	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
<b>人件費</b>	<b>9,651,000</b>	<b>0</b>	<b>9,651,000</b>	<b>0</b>	<b>9,651,000</b>	
給与・賃金	8,830,000		8,830,000		8,830,000	
社会保険料	585,000		585,000		585,000	
通勤手当	220,000		220,000		220,000	
健康診断費	10,000		10,000		10,000	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000		6,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
<b>事務費</b>	<b>1,433,000</b>	<b>0</b>	<b>1,433,000</b>	<b>0</b>	<b>1,433,000</b>	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	500,000		500,000		500,000	
会議ठी費	20,000		20,000		20,000	運営委員会等の経費
印刷製本費	0		0		0	
通信費	205,000		205,000		205,000	
使用料及び賃借料	30,000	0	30,000	0	30,000	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	30,000		30,000		30,000	
備品購入費	200,000		200,000		200,000	
図書購入費	50,000		50,000		50,000	
施設賠償責任保険	60,000		60,000		60,000	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	3,000		3,000		3,000	
リース料	180,000		180,000		180,000	コピー機
手数料	80,000		80,000		80,000	HP手数料
地域協力費（諸費）	80,000		80,000		80,000	
<b>自主事業費</b>	<b>533,000</b>	<b>0</b>	<b>533,000</b>	<b>0</b>	<b>533,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	533,000		533,000		533,000	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>1,090,000</b>	<b>0</b>	<b>1,090,000</b>	<b>0</b>	<b>1,090,000</b>	
光熱水費	580,000	0	580,000	0	580,000	
電気料金	550,000		550,000		550,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	30,000		30,000		30,000	
清掃費	225,000		225,000		225,000	空調フィルター清掃含む
修繕費	250,000		250,000		250,000	
機械警備費	0		0		0	
設備保全費	35,000	0	35,000	0	35,000	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	35,000		35,000		35,000	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	0		0		0	
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>650,000</b>	<b>0</b>	<b>650,000</b>	<b>0</b>	<b>650,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	650,000		650,000		650,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	
本部分	500,000		500,000		500,000	
当該施設分			0		0	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>13,857,000</b>	<b>0</b>	<b>13,857,000</b>	<b>0</b>	<b>13,857,000</b>	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	202,000			0		
自主事業費支出	533,000			0		
自主事業収支	△ 331,000			0		
管理許可・目的外使用許可収入	0			0		
管理許可・目的外使用許可支出	0			0		
管理許可・目的外使用許可収支	0			0		

# 平成28年度 事業計画書

横浜市師岡コミュニティハウス

項 目	方 針 ・ 目 標
運営方針	一般財団法人こうほく区民施設協会の運営方針に基づき、地域の人々の自主的な活動と相互交流の場として、誰もが気軽に利用できる地域のための施設となるよう、お客様の立場に立った運営を心がけ、活力とふれあいのある快適な地域社会づくりに貢献します。
運営目標	利用されるお客様とのコミュニケーションを大切にし、職員一同誠実でハツラツとした風通しの良い職場を保ち、皆様に愛される施設となるよう施設の運営改善に努めます。
利用の促進	積極的な情報発信、魅力ある館主催事業の展開、利用者満足度を高めるサービスの提供を基本に、一層の利用促進を図ります。①館の利用案内、イベント・館主催事業、サークル活動等の情報を広く地域に発信します。②各世代、テーマ、地域の課題に応じた講座を開催します。③接遇マナーの向上、快適な環境の維持、蔵書の充実を図ります。
事業目標	7月に「ふれあいコンサート」を、11月に「文化祭」を開催します。館主催事業は、各世代、テーマ、地域の課題、お客様のニーズをとらえ、定番の企画や新しい企画といったバラエティーに富む講座を開設するとともに、参加なさったお客様の意欲を、以後の自主活動サークルへの継続へつなげます。また、地域の自治体や企業などと連携して、より親しみと魅力のある事業を展開します。
情報提供	①地域の協力を得て、月例発行の「師岡コミュニティハウスだより」を、トレッサ横浜を取り巻く港北区師岡町・樽町の全域、鶴見区の駒岡・獅子ヶ谷の近接地域の回覧、掲示等での情報提供を行います。②「広報よこはま・こうほく区版」「楽・遊・学」を通しての情報発信を行います。③インターネット・ホームページに予約状況を掲載し、他の案内を含め更新を頻繁に行います。④「トレッサ横浜」の協力により、トレッサ横浜館内での当館イベント案内放送や、チラシ配布等を行います。
危機管理	①大型複合商業施設「トレッサ横浜」の一角に位置する区民利用施設としての特殊性をふまえた「防災計画」と「危機管理マニュアル」をもとに、職員研修による共通理解のもとに対応します。②館内における乳幼児の事故防止にかかわる保護者への注意の喚起に配慮します。（「ヒヤリ・ハット集」の活用。「事故防止チェックリスト」による定期的なチェック。）③緊急事態の発生には、トレッサ横浜の「監視センター」及び「サポートセンター」との連絡を密にして対応します。④トレッサ横浜合同防災・避難訓練に積極的に参加します。
維持管理目標	①当館の施設全体を、いつもきれいで、清潔に保つように、日々、きめ細かに点検し、日常清掃を取り組みます。②当館の施設・備品等の維持・管理については、きめ細かに点検を行い、故障や破損を発見した場合は、早期の修繕や交換をし、事故の未然防止に努めます。
公聴「意見要望」	①「師岡コミュニティハウス委員会」を年2回開催します。②「利用者会議」は、毎月1日の「団体利用予約一斉受付」の場を活用して開催し、利用団体の要望、課題等に対応します。③「文化祭参加団体調整会議」は9月に開催し「作品展示団体」「実技発表団体」との連絡調整を行います。④「利用者アンケート」の実施。⑤「投書箱」の活用。以上の方法により、地域やお客様からのご意見やご要望を受け止め、施設の運営改善上の参考にさせていただきます。※新たな課題等の対応については、当館としての考え方と対応を説明し（館内への掲示や「師岡コミュニティハウスだより」への掲載等）、より一層のサービス向上に努めます。
個人情報保護	「横浜市個人情報保護条例」及び「一般財団法人こうほく区民施設協会 個人情報保護規程」「一般財団法人 こうほく区民施設協会 特定個人情報等取扱規程」に基づき、また、職員研修を通じての共通理解のもとに、①「団体登録リスト」「利用許可申請書」など、個人情報の注意深い取扱と保管を徹底するとともに、適正な管理を行います。②「個人情報保護チェックリスト」による定期的な点検を実施します。
その他	個人利用、団体利用を問わず、お客様から「親しみ」「愛着」「信頼」をもって受け止められるような日々の管理、運営となるよう、「笑顔」「親切」「丁寧」「わかりやすさ」を目指して、職員一同、共通理解、共通認識の下に、運営改善に努めます。

# 平成28年度 自主事業計画書

団体名：一般財団法人こうほく区民施設協会

施設名：横浜市師岡コミュニティハウス

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③@参加費		委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他
脳と体の 楽々エクササイズ 4回	成人	34,000	24,000	10,000	24,000	9,000	1,000
	10人						
	1000円						
読み聞かせ講座 絵本の世界 5回	成人	40,000	10,000	30,000	30,000	10,000	
	15人						
	2000円						
ゼロから始める 水彩画 4回	成人	64,000	24,000	40,000	24,000	40,000	
	10人						
	4000円						
初めての気香 4回	成人	38,400	24,000	14,400	24,000	14,400	
	12人						
	1200円						
わかりやすい 終活セミナー 3回	成人	23,000	15,000	8,000	18,000	5,000	
	16人						
	500円						
季節の折り紙教室 夏 1回	成人	8,000	6,000	2,000	6,000	2,000	
	10人						
	200円						
認知症を知る 1回	成人	7,600	6,000	1,600	6,000	1,600	
	16人						
	100円						
ふれあいコンサート 1回	無制限	3,000	3,000	0	0	3,000	
	無制限						
	無料						
フラダンス クラブクラス 5回	中高年女性	49,000	29,000	20,000	45,000	1,500	2,500
	20人						
	1000円						
夏の 子ども科学教室 1回	小学生	21,000	15,000	6,000	15,000	5,000	1,000
	20人						
	300円						
自分の色を知って ハッピーライフ 3回	成人女性	3,000	0	3,000	0	3,000	
	10人						
	300円						
季節の折り紙教室 秋 1回	成人	8,000	6,000	2,000	6,000	2,000	
	10人						
	200円						
私だけの ルームシューズ 1回	成人	21,000	6,000	15,000	6,000	15,000	
	10人						
	1500円						
羊毛フェルトで クリスマス 1回	成人	10,000	6,000	4,000	6,000	4,000	
	8人						
	500円						

師岡コミハ 文化祭 1回	無制限						
	無制限						
	無料	0	0	0	0	0	
季節の折り紙教室 冬 1回	成人						
	10人						
	200円	8,000	6,000	2,000	6,000	2,000	
介護講座 2回	成人						
	16人						
	100円	13,600	12,000	1,600	12,000	1,600	
ポールウォーキング 入門 1回	中高年						
	10人						
	500円	11,000	6,000	5,000	6,000	4,000	1,000
たのしい ストレッチ体操 4回	中高年女性						
	15人						
	1000円	29,000	14,000	15,000	24,000	4,000	1,000
子ども書き初め教室 3回	小3～小6						
	20人						
	700円	50,000	36,000	14,000	36,000	14,000	
冬の 子ども科学教室 1回	小学生						
	20人						
	300円	21,000	15,000	6,000	15,000	5,000	1,000
季節の折り紙教室 春 1回	成人						
	10人						
	200円	8,000	6,000	2,000	6,000	2,000	
師岡コミハ寄席 1回	無制限						
	無制限						
	無料	12,000	12,000	0	12,000	0	
おもちゃの病院 3回	無制限						
	20組						
	無料	15,000	15,000	0	15,000	0	
師岡 おはなしの部屋 23回	無制限						
	20組						
	無料	25,000	25,000	0	25,000	0	
0歳児ママの スマイル広場 8回	0歳児と母親						
	10組						
	無料	10,000	10,000	0	8,000	2,000	
歌声広場 昭和で行こう！ 10回	無制限						
	無制限						
	無料	0	0	0	0	0	
<b>合 計</b>		532,600	331,000	201,600	375,000	150,100	7,500

## 平成28年度 自主事業別計画書

団体名： 一般財団 こうほく区民施設協会

施設名： 師岡コミュニティハウス

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
脳と体の楽々エクササイズ	フェルデンクライス・メソッドによる講座です。講師の言葉を聞きながら自分で体を動かして、自分にとって楽な動きを見つけ、脳が記憶していくというものです。膝や腰に痛みのある人にも無理なく体験できる内容です。	4月、5月 4回
読み聞かせ講座 絵本の世界	読み聞かせボランティアや子育て中の親たちのための実践的なスキルアップ講座です。受講後には修了証をお渡しします。受講者は、当施設で毎月実施している「おはなしの部屋」のボランティアグループに、加入することも可能です。	5月～7月 5回
ゼロから始める水彩画	初心者向けの講座。筆、パレット、絵具やスケッチブックは講師が用意するので、気楽にスタートできます。散歩や旅行の際にもスケッチをする楽しみができます。そんな楽しみの入り口を見つけるお手伝いをします。	5月、6月 4回
初めての気香	大自然の気（気功）と植物の香りの働き（アロマセラピー）を活用する気香の講座です。心と体をゆるめる技法を練習して、生活の中でも手軽にできるようにします。気の感じ方は十人十色ですが、健康維持や未病などに参考になる講座です。	5月、6月 4回
わかりやすい 終活セミナー	「将来、子どもに迷惑をかけたくない。」「自分の葬儀はこんな風にしてもらいたい。」など、自分の最期の時を不安に思う人たちのための講座です。行政書士を講師に迎え、役立つ知識や情報を学び、最後にエンディングノートを書いて漠然としていた不安を解消するように導きます。	6月 3回
季節の折り紙教室 夏	世界に誇れる日本の伝統文化の一つ「折り紙」を季節ごとに楽しめます。「夏」は七夕にちなみ、織姫と彦星を折ります。	6月 1回
認知症を知る	自分が認知症と診断された時に、漠然とした不安や失望感に押し潰されないように、「認知症」の事をもっと知っておこうという目的の講座です。もちろん家族の介護のための知識としても、また、地域の高齢者の見守りのためにも役立ちます。地域で働く専門職の方を招いて学びます。	6月 1回
ふれあいコンサート	当コミュニティハウスを利用している団体による歌や演奏と、来館者による参加型コンサートを開催します。音楽を通じて、世代を超えたコミュニケーションのきっかけ作りの場にします。	7月 1回
フラダンス クブナクラス	「クブナ」とは、尊敬の念を持って呼ぶシニアの女性のことです。50歳以上の女性を対象として、初心者も気軽に参加できる内容です。身体の健康と美容だけでなく、ハワイアンのおもてなしの音楽と共に心も癒される講座です。	7月～8月 5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏の子ども科学教室	子どもたちの自由な発想力を発揮・育成できる体験活動を重視する科学実験教室です。子どもたちの豊かで健全な好奇心、独創力、創意工夫力、感動する心、科学する心の育成を目指した講師集団による教室です。	7月 1回
自分の色を知って ハッピーライフ	トレッサ横浜内の他店舗とのコラボレーション企画です。カラー診断などで自分にあった色を知り、洋服や小物選びに役立てて、よりポジティブで明るく暮らせるように提案します。	8月 3回
季節の折り紙教室 秋	世界に誇れる日本の伝統文化の一つ「折り紙」を季節ごとに楽しみます。「秋」はお月見にちなんだものを折ります。	8月 1回
私だけの ルームシューズ	虫に食われたり、縮んでしまったりで着られなくなってしまったセーターを再利用する温かなルームシューズを作ります。3Rの一つ「リデュース」を実践しながら、身も心も温かくなる講座です。	9月 1回
羊毛フェルトで クリスマス	モコモコでナチュラルな羊毛の塊に特殊な針をチクチク刺して形を作っていく手芸です。誰にでも、比較的簡単に、短時間でできます。作る楽しみと飾る楽しみの両方をぜひ味わって、趣味の世界を広げるきっかけになるような講座です。	10月 1回
師岡コミハ文化祭	当コミュニティハウスを利用している団体による作品展示発表と、演奏・歌唱・実技発表を行います。意見交換などをしながら文化祭を計画・実行する中で、団体同士の交流や、団体と地域の交流の場を提供します。	11月 1回
季節の折り紙教室 冬	世界に誇れる日本の伝統文化の一つ「折り紙」を季節ごとに楽しみます。「冬」は来年の干支「酉」にちなんだものを折ります。	11月 1回
介護講座	家族や地域で、どなたかの介護をする際の心得や知識を学びます。介護保険の仕組みや、利用の仕方などの知識についての話と、ちょっとした介助のコツや、声掛けのコツなどの実践的な話を、地域で働く専門職の方を講師として招きます。	11月 2回
ポールウォーキング 入門	「ウォーキング」は既に老若男女に広く支持される運動として人気ですが、2本のポール(棒)を持って歩く事で、さらに効果が上がったり・・・との報告もあります。健康維持、健康増進のための運動を近隣の市民の森などを歩く事で楽しく始めます。	11月 1回
たのしいストレッチ体操	むくみ解消や筋力アップ、免疫力アップなどを目的に体操を習います。歩く時の姿勢なども大きな鏡を見ながら見直します。自宅でも続けていけるような簡単なストレッチなどの動きを中心にを行います。	11月・12月 4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
子ども書き初め教室	小学校3年生から6年生までを対象に、冬休みの宿題の書き初めを仕上げます。一回で書き上げるのではなく、三回指導を受けながら書くことで、より身に付くことができます。	12月・1月 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
冬の子ども科学教室	子どもたちの自由な発想力を発揮・育成できる体験活動を重視する科学実験教室です。子どもたちの豊かで健全な好奇心、独創力、創意工夫力、感動する心、科学する心の育成を目指した講師集団による教室です。	1月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
季節の折り紙教室 春	世界に誇れる日本の伝統文化の一つ「折り紙」を季節ごとに楽しみます。「春」は雛祭りにちなんだものを折ります。	2月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
師岡コミハ寄席	「笑う門には福来たる」笑顔は自分を元気にして、周りの人たちを明るくします。日本の古典芸能である「落語」を地域の方々に楽しんでいただきます。落語の他に漫談なども予定します。「横浜市職員落語愛好会」の皆さんの協力によるものです。	3月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おもちゃの病院	形あるものは、大事にしているでも壊れてしまうことはあります。壊れてしまったおもちゃをおもちゃのドクターが診察して治療します。ものを大切にする心を育みます。	4月・8月・12月 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
師岡おはなしの部屋	赤ちゃんから未就学児を対象としたおはなし会です。絵本の読み聞かせや紙芝居、手遊びなどを地域の読み聞かせボランティアグループの協力で通年開催します。12月にはクリスマス会も。	4月～3月 23回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
0歳児ママの スマイル広場	子育てが始まったばかりのママたちの「孤独感」「閉塞感」「過度な責任感」を「充実感」「解放感」「リラックス」に少しでも変えていけたら…との思いで、おしゃべりの場を提案します。友達作りや情報交換の場となるように、水先案内人として1名の講師が1時間寄り添います。	4月、5月、6月、9月、 10月、11月、2月、3月 8回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
歌声広場 昭和で行こう！	60歳代を中心とした中高年世代を対象とし、昭和の歌謡曲を主にみんなで歌います。カラオケではなく、ピアノやギター、ウクレレ、アコーディオンなどの生の伴奏にあわせます。演奏や歌集の準備等などは、地域の賛同者たちのボランティアで行います。「来る人も迎える人も楽しく」をモットーに進めます。	6月～3月 10回